

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	643,160,704	0	0	643,160,704		643,160,704
	老人福祉事業収入	65,617,149	0	0	65,617,149		65,617,149
	児童福祉事業収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	86,105,494	0	0	86,105,494		86,105,494
	障害福祉サービス等事業収入	315,905,842	0	0	315,905,842		315,905,842
	医療事業収入	10,954,910	0	0	10,954,910		10,954,910
	その他の事業収入	10,345,500	0	0	10,345,500		10,345,500
	経常経費寄附金収入	240,000	0	0	240,000		240,000
	受取利息配当金収入	4,960	0	0	4,960		4,960
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	8,563,602	0	0	8,563,602		8,563,602
	事業活動収入計（1）	1,140,918,161	0	0	1,140,918,161	0	1,140,918,161
	事業活動による支出	人件費支出	700,492,955	0	0	700,492,955	
事業費支出		141,114,368	0	0	141,114,368		141,114,368
事務費支出		109,564,924	0	0	109,564,924		109,564,924
就労支援事業支出		89,022,709	0	0	89,022,709		89,022,709
支払利息支出		6,497,088	0	0	6,497,088		6,497,088
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		113,700	0	0	113,700		113,700
事業活動支出計（2）	1,046,805,744	0	0	1,046,805,744	0	1,046,805,744	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,112,417	0	0	94,112,417	0	94,112,417	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,975,000	0	0	16,975,000		16,975,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	施設整備等収入計（4）	17,025,000	0	0	17,025,000	0	17,025,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	57,508,000	0	0	57,508,000		57,508,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	30,939,947	0	0	30,939,947		30,939,947
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,189,368	0	0	3,189,368		3,189,368
施設整備等支出計（5）	91,637,315	0	0	91,637,315	0	91,637,315	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,612,315	0	0	-74,612,315	0	-74,612,315	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	4,546,000	0	0	4,546,000		4,546,000
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,178,161	0	0	4,178,161		4,178,161
	その他の活動による支出	839,900	0	0	839,900		839,900
	その他の活動支出計（8）	9,564,061	0	0	9,564,061	0	9,564,061
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,564,061	0	0	-5,564,061	0	-5,564,061	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,936,041	0	0	13,936,041	0	13,936,041	
前期末支払資金残高（11）	461,866,995	0	0	461,866,995		461,866,995	
当期末支払資金残高（10）+（11）	475,803,036	0	0	475,803,036	0	475,803,036	